

学校编码：10384

学号：14120051300714

分类号_____密级_____

UDC _____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

人力资本积累与经济增长：基于中国出口贸易增长的
实证分析

Human Capital Accumulation and Economic Growth:
An Empirical Analysis Based on China's Export-growth

林 宁

指导教师姓名：郭其友 教授

专业名称：西方经济学

论文提交时间：2008 年 4 月

论文答辩日期：2008 年 月

学位授予日期：2008 年 月

答辩委员会主席_____

评 阅 人_____

2008 年 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（√）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

摘要

不论是发达国家还是发展中国家，经济增长都处于一个极其重要的地位。经济增长不但成为国际间经济实力比较的指标从而倍受政治家和政策制定者的青睐，同时经济学家们一直视经济增长问题为第一等的经济问题。世界各国都在关注着经济的增长，经济持续稳定地增长已成为各国政府追求的目标。

在 20 世纪 80 年代以后，“新经济增长理论”在西方国家兴起，经济增长理论研究发生了深层变化，它的核心在于修改了古典模型中的生产函数，并在新古典的生产函数中加入了知识和人力资本投入。这一理论的出现给人力资本理论增添了新的内容。发达国家和新兴工业化国家的经验已经证明人力资本是经济增长的主要驱动因素，人力资本投资和积累是经济保持持续增长的重要基础。我国作为世界上人口最多、人均自然资源相对不足、经济基础比较落后的发展中国家，更应重视人力资本投资与可持续发展的关系。我国正面临经济增长方式由粗放式向集约化转变，经济体制向社会主义市场经济转变以及在加入 WTO 的背景下，如何在实现这一转变的过程中保持经济的持续高速增长，是迫切需要研究的问题。

本文力图用计量分析方法阐述与分析我国的人力资本积累对经济增长的影响。国内外有相当的学者通过人力资本积累与出口贸易的相关性研究来解释人力资本积累对经济增长的意义，本文利用已有的研究成果，构建人力资本积累与出口贸易增长及其对经济增长影响的理论模型，然后根据实证分析解释我国人力资本积累对经济增长的意义，并对如何促进我国人力资本积累提出相应的对策建议。

关键词：人力资本积累；出口贸易；经济增长

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Both in developed countries and developing countries, economic growth is at an extremely important position. Economic growth is the most important symbol and process of economical success that one country can make. Economists think of it as the most crucial issue. Governments all over the country world have always paid attention to the economic growth and tried their best to search for the way of sustained steady growth.

In the 1980s, "New Economic Growth Theory" rised in western countries, then theoretical study of economic growth had changed. The core of the classical model is modified in the production function, and the knowledge and human capital investment were added in the neo-classical production function. Experience of developed and industrialized country has proved that human capital is the main driver of economic growth, and investment in human capital accumulation is an important foundation of maintaining sustained economic steady growth. China is facing the mode of economic growth from extensive to intensive, the economic system to a socialist market economy as well as changes in the context of accession to the WTO, so how to achieve this in the process of transforming the economy to maintain sustained and rapid growth, there is an urgent need to study the problems.

The value of this paper is an attempt to use econometric model and analysis of human capital on economic growth impact analysis by using the Chinese data. To explain the human capital accumulation on the significance of economic growth, domestic and foreign scholars have established a lot of considerable human capital accumulation and export trade-related research. This paper uses existing research results and combines these theories, and establishes human capital and export trade impact of China's economic growth model. Finally, according to the results of empirical analysis, this paper promotes corresponding countermeasures to improve China's human capital accumulation.

Key words: Human capital accumulation; Export trade; Economic growth

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

导 言	1
第一章 人力资本积累与经济增长的理论研究综述	4
第一节 国外有关人力资本积累与经济增长理论综述	4
第二节 国内相关研究文献综述	13
第三节 简要评述	14
第二章 人力资本积累与经济增长的理论模型	17
第一节 人力资本积累与经济增长的理论基础	17
第二节 人力资本积累下出口贸易与经济增长的理论基础	26
第三节 人力资本内生和出口内生知识的一般模型	31
第三章 人力资本积累与经济增长的实证：基于出口贸易的分析	34
第一节 我国对外贸易发展概述	34
第二节 人力资本积累对经济增长影响的实证：基于出口贸易的分析	36
第四章 加快人力资本积累促进经济增长的政策建议	48
第一节 人力资本积累的贡献现状	48
第二节 增加人力资本积累的政策建议	50
参考文献	57
后 记	60

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Introduction	1
Chapter 1 Theoretical Research on Human Capital and Economic Growth	4
1.1 Foreign Theories on Human Capital and Economic Growth.....	4
1.2 Domestic Theories on Human Capital and Economic Growth.....	13
1.3 Simple Review of These Theories.....	14
Chapter 2 The Model of Human Capital Accumulation and Economic Growth.....	17
2.1 Theoretical Foundation of Human Capital Accumulation and Economic Growth.....	17
2.2 Theoretical Foundation of Human Capital Accumulation and Economic Growth in Export Trade.....	26
2.3 Establishment of Model of Human Capital Accumulation and Economic Growth in Export Trade.....	31
Chapter 3 Empirical Analysis of Human Capital Accumulation and Economic Growth.....	34
3.1 A Brief Overview of China's Foreign Trade.....	34
3.2 Empirical Analysis: Based on the Analysis of Export Trade.....	36
Chapter 4 Policy Significance of Human Capital Accumulation and Economic Growth.....	48
4.1 The Contribution of Human Capital Accumulation.....	48
4.2 Policy Proposals to Increase Human Capital Accumulation.....	50
References.....	57
Postscript.....	60

厦门大学博硕士论文摘要库

导 言

一、选题背景与意义

经济增长理论是现代西方经济学的一个重要组成部分。经济学家们对经济增长的概念理解存在一定的差别。最常见的理解有两种，第一种认为，经济增长是指全球或一个国家、地区的经济所生产的物质产品和劳务在一个相当长时期内的持续增长，也即实际总产出的持续增长。第二种认为，经济增长是指人均实际产出的持续增长。实际上，一国经济实际总产出的增长率与实际人均产出率是密切相关的。由于现代人口的增长已逐步趋于稳定和缓慢，实际总产出与人均实际产出的增长也就逐步趋于一致了。在实际分析中，前者多用于分析一国或一个地区经济发展水平，后者多用于不同国家和地区经济发展水平的比较。本文将主要考察实际总产出的增长与变化。

西方经济学家对经济增长问题的研究经历了一个不断深化的过程，从单要素的经济增长模型，如哈罗德—多马模型，到多要素增长模型，如索洛增长模型；从外生的经济增长模型，如传统的新古典模型，到内生的经济增长模型，如当代的新经济增长理论；从注重要素投入到注重全要素生产率的增长。有关研究表明，研究与开发，技术创新等在经济增长中的重要的作用日益突出；从注重有形资本到注重无形资产，如教育、培训、社会风尚和民族精神等方面。近年来的研究表明，一国的经济社会制度也对经济增长起着至关重要的作用。可见，有关经济增长的理论和模型都在不断地发展和完善。

新古典经济学家马歇尔在《经济学原理》一书中指出：“所有资本中最有价值的是对人本身的投资”。^①现代世界经济的发展经验事实也有力地证明了人力资本在经济增长中的重要作用。正如舒尔茨所言：“经济学家们一直面临着一个谜就是产出增长率大大高于投入资源的增长率。现在清楚了，这个谜主要是由我们自己造成的，因为我们使用衡量资本与劳动的方法太狭窄了，没有把资源质量提高因素考虑在内。”^②

在 20 世纪 80 年代以后，“新经济增长理论”在西方国家兴起，经济增长理

① 马歇尔. 经济学原理[M]. 北京: 商务印书馆, 1965.

② 舒尔茨. 论人力资本投资[M]. 北京: 北京经济学院出版社, 1992.

论研究发生了深层变化，它的核心在于修改了古典模型中的生产函数，并在新古典的生产函数中加入了知识和人力资本投入。这一理论的出现给人力资本理论增添了新的内容。

二、基本思路、研究方法和结构

自我国改革开放以来，尊重知识、尊重人才的社会风气逐渐形成，知识和人才在社会经济发展中的作用逐渐得到社会的广泛认同，先进的科学技术和管理方式是生产率的决定因素的思想逐渐被人们接受。近几年来，随着国有企业改革的进程，转变经济增长方式、提高经济增长的质量、提高企业的管理水平作为重要的任务摆在全国人民面前。由粗放型经济增长方式向集约型经济增长方式转变，发展科学技术、提高劳动者的素质、提高管理水平是最重要的措施。面临知识经济的挑战和全球的激烈竞争，我国要成为经济强国，就必须增加对人力资本的投入，形成人力资本的培育机制和对人力资本的激励和约束机制，提高我国的人力资本整体素质，增强科研水平和技术创新能力，促进科学技术转变为生产力，使我国经济健康快速发展。所以，分析我国人力资本的现状及其存在的问题，对人力资本对经济增长的贡献以及人力资本与经济增长之间的影响机制进行深入的研究具有重要的现实意义。

笔者认为，在已有的众多研究中，存在一些不足。有的只是纯粹的定性的研究，缺乏实际的解释力和说服力。有的进行了一些定量研究，但是很多都是进行简单回归分析，没有进行协整检验和因果关系检验。由于时间序列的经济变量都有上升趋势，基本上都是非平稳变量，这样的回归分析可能存在虚假回归，其结论的真实性也就值得怀疑。因此，本文研究的价值就在于，试图用新的计量分析方法对我国的人力资本对经济增长的影响进行分析。

同时，由于我国自改革开放以来创造了经济高速增长的奇迹，而与此同时，出口贸易也保持着强劲的增长势头，因此引发了国内外学者对出口贸易能否促进经济增长这个论题开展了广泛的讨论和研究。本文将利用西方经济学有关人力资本与经济增长的相关理论，构建人力资本与出口贸易影响我国经济增长的模型，以此阐述人力资本对促进了我国经济增长和人力资本积累对出口贸易的影响及其如何促进了我国的经济增长问题，并且根据计量结论提出增加人力资本积累促

进我国经济增长的政策建议。

本文通过“新经济增长理论”有关人力资本理论的回顾，利用我国的有关数据对人力资本、出口贸易与经济增长关系进行实证研究，并通过对研究结果的分析结合我国现状提出有利于提高我国人力资本积累的政策建议。

本文各章节内容概括如下：

第一章主要介绍人力资本与经济增长理论，及国内外的有关理论研究，为后面各章节的分析提供依据；

第二章根据现有的文献资料和理论基础，在出口贸易增长的基础上建立了人力资本与经济增长的模型，为进一步实证分析作一个基础；

第三章对我国经济增长历史数据进行实证分析，运用协整模型分析我国人力资本、出口贸易与 GDP 的关系，并由计量结果得出结论；

第四章根据实证分析的结果并结合我国的实际情况，就促进人力资本积累提出相应的对策建议。

第一章 人力资本积累与经济增长的理论研究综述

第一节 国外有关人力资本积累与经济增长理论综述

经济增长理论是西方经济学的最重要分支，它是以如何增加一个国家的国民生产总值（或国内生产总值、或人均国民收入等）为研究内容的科学。在人力资本理论兴起之前，经济增长理论按其发展的脉络和内在逻辑关系可分为两大主线：资本决定论和技术进步论。这两大主线理论各自提出了相应的生产函数和经济增长模型。其中，哈罗德—多马模型（Harrod-Domar Model）是资本决定论的代表和核心；索洛（Solow）提出的含技术进步因素经济增长模型代表了技术进步论。

在 20 世纪 80 年代以后，“新经济增长理论”在西方国家兴起，经济增长理论研究发生了深层变化，它的核心在于修改了古典模型中的生产函数，并在新古典的生产函数中加入了知识和人力资本投入。这一理论的出现给人力资本理论增添了新的内容。经济增长理论是一些持有类似观点的经济学家所提出的经济模型的松散的组合体，这些模型都包含以下几个观点：技术内生性，认为知识与资本一样都是生产要素，是内生的，技术或知识可以提高投资收益，具有递增的边际生产率，因而发达国家能够保持持续强劲的增长率。另一方面，新经济增长模型从经济增长模型中发展了人力资本理论，将对一般的技术进步和人力资源的强调变成了对特殊的知识即生产所需要的“专业化的人力资本”的强调，从而使人力资本的研究更加具体化和数量化，极大地发展了人力资本理论，也使人们在实践中正确认识人力资本在经济增长中的作用。在新增长理论的发展过程中，以美国经济学家保罗·罗默（Paul Romer）为代表的一批经济学家正是不满意于经济增长的外生驱动，开始致力于把索洛模型中的技术进步内生性的一系列新经济增长模型的构建。以罗默的论文《递增收益与长期增长》及卢卡斯（Lucas）的论文《论经济发展机制》为标志，新经济增长理论迎来了它的黄金时期。在新经济增长理论的产生和发展中，阿罗（Arrow）、谢辛斯基（Sheshinski）、宇泽（Uzawa）、罗默（Romer）、卢卡斯（Lucas）、雷贝洛（Joseph Rebello）、霍伊特（Peter Howitt）、格罗斯曼（Gene Grossman）、赫尔普曼（Elhanan Helpman）等都作出过重要的贡献。本文将主要对阿罗、罗默和卢卡斯的理论进行介绍与评析。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库